

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

NEPR

Received:

Aug 26, 2022

4:57 PM

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE PUERTO RICO

CASO NÚM.: NEPR-MI-2020-0001

ASUNTO: Moción Para Presentar Informe de
Reclamaciones Correspondiente al Periodo
del 19 a 25 de agosto de 2022

**MOCIÓN PARA PRESENTAR INFORME DE RECLAMACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 A 25 DE AGOSTO DE 2022**

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”), a través de su representación legal, y muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INFORME DE RECLAMACIONES

El 24 de septiembre de 2020, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (“Negociado de Energía”) notificó una *Resolución y Orden* (“Orden del 24 de septiembre”) que, en la parte aquí relevante, indica:

1. Presentar ante el Negociado de Energía un Informe semanal de Reclamaciones ("Informe de Reclamaciones"), en o antes de las 5:00 pm, de cada viernes. La Autoridad debe presentar el primer informe el 25 de septiembre de 2020. Dicho informe debe incluir las gestiones realizadas con relación a las reclamaciones presentadas por la Autoridad ante FEMA y la(s) compañía(s) de seguro(s). Dicho informe deberá estar acompañado de cualquier documento relacionado (*e.g.*, cartas, solicitudes, correos electrónicos). Este requisito permanecerá en vigor hasta tanto el Negociado de Energía determine lo contrario y es independiente y separado de cualquier solicitud de información establecida por el Negociado de Energía en algún otro proceso.

...

Adicional a la orden anterior, el Negociado de Energía añade los siguientes requerimientos:

1. La Autoridad debe incluir, en el primer Informe de Reclamaciones, un recuento de todas las reclamaciones hechas a la(s) compañía(s) de seguro privadas por concepto de "Extra Expense" a causa de los eventos sísmicos del pasado mes de enero [de 2020]. Incluyendo, pero sin limitarse a, el análisis utilizado para calcular los costos incrementales reclamados.

2. Asegurarse que las mociones utilizadas en futuras radicaciones incluyan una clara explicación de lo solicitado y la documentación de apoyo pertinente, de manera que los consumidores reciban información de una forma efectiva sobre los procedimientos de la Autoridad ante el Negociado de Energía y se minimice la necesidad de solicitar información adicional.

3. Cualquier desviación de las proyecciones sometidas en un periodo anterior debe ser claramente explicada en las mociones futuras de la Autoridad y representada de forma comparativa (proyección/estimado anterior vs. dato/evento real) mediante la utilización de graficas. Además, los documentos presentados en formato Excel también deberán ser presentados en formato PDF. La versión en formato PDF debe tener un tamaño de hoja que los datos sean legibles y utilizar márgenes predefinidos que minimicen el número de hojas del documento. Todo ello para facilitar la revisión de la información para los consumidores.

Orden del 24 de septiembre en pp. 3-4.

El 31 de julio de 2022, el Negociado notificó una *Resolución y Orden* ("Orden del 31 de julio") relacionada al Informe de Reclamaciones en la cual ordena a la Autoridad, entre otras cosas, a:

incluir en los informes semanales información detallada debidamente actualizada de los esfuerzos realizados a tales efectos e incluir en dichos informes copia de cualquier documento, comunicación o trámite (*i.e.*, por la vía digital o impresa) entre la Autoridad y las agencias concernidas, incluyendo los tramites realizados ante la EPA con relación a los megageneradores.

Orden del 31 de julio en p. 15.

En cumplimiento con las órdenes citadas arriba, la Autoridad presenta el Informe de Reclamaciones correspondiente al periodo del 19 a 25 de agosto de 2022. Anejo A.

Se informa respetuosamente al Negociado que esta semana la Autoridad no tiene documentos responsivos a la Orden del 31 de julio.

II. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El 31 de agosto de 2016, el Negociado de Energía emitió una *Resolución* ("Resolución de 31 de agosto") en el caso *In Re: Política Sobre Manejo de Información Confidencial en los Procedimientos ante la Comisión*, caso núm.: NEPR-MI-2016-0009, mediante la cual estableció las normas y procedimientos aplicables a la presentación de reclamos de confidencialidad, la evaluación de dichos reclamos por el Negociado y las normas que regirían una vez el Negociado emita una determinación en cuanto a dichos reclamos. En la Resolución del 31 de agosto el Negociado determinó que “[l]a Parte Productente deberá, simultáneamente con la presentación de la Información Confidencial, radicar un memorando de derecho [al Negociado] estableciendo por escrito las bases legales que apoyan su argumento de que la información presentada contiene información confidencial y merece algún tipo de protección.” Resolución del 31 de agosto en p.1, ¶ A. 2. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2016, el Negociado estableció un término específico para peticiones de confidencialidad el procedimiento de revisión de tarifas de la Autoridad, caso número CEPR-AP-2015-0001. El 17 de enero de 2020, el Negociado emitió una *Resolución y Orden* bajo el referido caso en el cual estableció que la Autoridad debe presentar bajo el caso de epígrafe todas las radicaciones futuras relacionadas a los factores propuestos, incluyendo las reconciliaciones.

El día de hoy la Autoridad ha presentado al Negociado los anejos A-1 y A-3(b) sellados ya que contienen información que la Autoridad considera confidencial. Así las cosas, y en cumplimiento con la Resolución del 31 de agosto, según enmendada el 20 de septiembre de 2016, la Autoridad

presentará al Negociado un memorando que incluye las bases legales que apoyan el argumento de confidencialidad y la petición para que los referidos anejos permanezcan sellados en un término de cinco (5) días contados a partir de la presentación de este escrito.

III. CONCLUSIÓN

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente al Negociado de Energía que tome conocimiento de lo aquí informado, y determine que la Autoridad ha cumplido con la Orden del 24 de septiembre de 2020.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de agosto de 2022.

f/ Joannely Marrero Cruz
Joannely Marrero Cruz
TSPR 18,888
jmarrero@diazvaz.law

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.
290 Jesús T. Piñero Ave.
Oriental Tower, Suite 803
San Juan, PR 00918
Tel. (787) 395-7133
Fax. (787) 497-9664

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN

Certifico que este escrito ha sido presentado a la Secretaria del Negociado de Energía a través del sistema electrónico de radicación <https://radicacion.energia.pr.gov/> y, además, copia del mismo ha sido notificado a la Oficina de Protección al Consumidor por conducto de la Lic. Hannia Rivera a hrivera@oipc.pr.gov y a LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA Energy, LLC por conducto de la Lic. Margarita Mercado a margarita.mercado@us.dlapiper.com.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de agosto de 2022.

f/ Joannely Marrero Cruz
Joannely Marrero Cruz

Anejo A



GOVERNMENT OF PUERTO RICO

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

CLAIMS REPORT

I. Claim to Insurers

The Authority continues to work diligently to recover from its insurance companies the costs of losses and damages resulting from the earthquake that occurred on January 7, 2020. The Authority has filed a claim for additional fuel expenses (extra expense) until January 31, 2021, for a total of \$130,861,001 and has provided evidence of the cost of property damage over \$50,000,000. The preparation, submission, and adjustment of insurance claims are ongoing, and the claim amounts submitted herein are subject to update and revision.

For the easy reference of the Energy Bureau and the consumers of the Authority, a summary of the claim as of August 24, 2022, is included below.

CLAIM ELEMENT	RTS CURRENT VIEW OF UNDISPUTED CLAIM AMOUNTS ^[1]	PREPA's CURRENT VIEW OF CLAIM ^[2] (AS OF 8/24/2022)			
		INCURRED	ADDITIONAL AMOUNTS COMMITTED	ESTIMATE TO COMPLETE	TOTAL
PROPERTY DAMAGE ^[3]	\$ 35,500,000	\$ 39,257,226	\$ 15,222,840	\$ 15,152,315	\$ 69,632,381
EXTRA EXPENSE (Net of 30-day waiting period)	61,000,000	130,681,001			130,681,001
BUSINESS INTERRUPTION	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
TOTAL	\$ 96,500,000	\$ 169,938,227	\$ 15,222,840	\$ 15,152,315	\$ 200,313,382
LESS:					
- Deductible	(25,000,000)	(25,000,000)			(25,000,000)
- Advance Payments (collected)	(70,000,000)	(70,000,000)			(70,000,000)
CURRENT ESTIMATED CLAIM BALANCE	\$ 1,500,000	\$ 74,938,227	\$ 15,222,840	\$ 15,152,315	\$ 105,313,382

NOTES

[1] Figures reflect analysis by the insurer adjustment team as of 4/21/2022 and are subject to change and further adjustment.

[2] All figures contained herein are preliminary and subject to material revision or change.

[3] Property Damage figure includes \$3.8MM for miscellaneous extra expense and professional fees.

Likewise, the Authority continues to work with insurers to advance in the adjustment process as follows:

1. Maintain regular communication with insurance adjusters, consultants and accountants.
2. Provide information, documents, and analyses on time.
3. Coordinate inspections and analyses to support the development and adjustment of the Authority's claim.



4. Collaborate with all the dependencies and offices of the Authority to ensure coordination in recovery efforts with the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and insurers.
5. Respond to correspondence regarding coverage from insurers and technical reports and analyses from Adjuster consultants.
6. Request additional support from LUMA Energy, LLC., operator of the Puerto Rico transmission and distribution system and provider of PREPA insurance claims services, to continue processing claims.

The Authority continues to direct its efforts to negotiations to obtain additional payments. Payments received by insurers to date are listed below:

SUMS RECEIVED

Date	Payment Method	Deposited in Bank	Payer	Amount
6/17/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	\$ 8,000,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	Multinational Insurance Company	2,625,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	MAPFRE	12,500,000.00
6/23/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	1,250,000.00
7/17/2020	Check	July 2020	Multinational Insurance Company	625,000.00
10/30/2020	Wire Transfer	October 2020	Willis Towers Watson	3,562,500.00
11/4/2020	Wire Transfer	November 2020	Willis Towers Watson	1,875,000.00
11/10/2020	Wire Transfer	November 2020	Willis Towers Watson	750,000.00
11/10/2020	Check	November 2020	MAPFRE	12,500,000.00
11/25/2020	Check	November 2020	Multinational Insurance Company	6,312,500.00
8/4/2021	Check	August 2021	MAPFRE	10,000,000.00
9/7/2021	Wire Transfer	September 2021	Lockton Specialties, LLC.	3,350,000.00
9/17/2021	Wire Transfer (US)	September 2021	Lockton Specialties, LLC.	1,100,000.00
9/23/2021	Wire Transfer (UK)	September 2021	Lockton Specialties, LLC.	600,000.00
10/12/2021	Wire Transfer (UK)	October 2021	Multinational Insurance Company	4,050,000.00
10/14/2021	Check	Oct-21	Multinational Insurance Company	900,000.00
Total				70,000,000.00

In compliance with the Orders, the Authority attaches a report with additional details of communications between the Authority, the adjusters, the insurance companies and, in addition, a compendium of the communications and related documents. (Annex A-1)





GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

II. RECLAMACIÓN A FEMA

La Autoridad, como sub-recipiente, ha continuado los esfuerzos y los trabajos en conjunto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para así continuar la reclamación y la aprobación de los daños causados. El 3 de febrero de 2022, la Autoridad le informó a FEMA los esfuerzos de las reclamaciones de seguro actualizando la reclamación de “*extra-expense*” a un total \$130,681,001, la cual incluye sólo gastos de combustible. El detalle de la reclamación se incluye como Anejo A-2.

A la fecha de este informe, la reclamación incluye un total de gastos incurridos de aproximadamente \$515,911,965, de los cuales se ha reclamado al seguro de la Autoridad la cantidad de \$130,681,001, reduciendo la cantidad del proyecto reclamado a FEMA a \$385,230,964. La aportación federal de 90% de esta reclamación asciende a \$346,707,868.

Concepto de Costos	Total
Combustible:	\$ 375,006,183
O & M:	140,905,782
Total	\$ 515,911,965
Seguro	\$ 130,681,001
Porción a Reembolso Federal	385,230,964
Pareo Federal (90%)	\$ 346,707,868

Por tanto, los costos estimados asociados a combustible a ser reembolsados por las aseguradoras y FEMA aumentan a un total de \$350,573,665.



Reducción por concepto de Seguro por combustible:

	SEGURO	FEMA	TOTAL
Combustible:	130,681,001.00	244,325,182.32 D	\$ 375,006,183.32
O & M:	-	140,905,782.07	\$ 140,905,782.07
Total	130,681,001.00	385,230,964.39	\$ 515,911,965.39

Reducción por Pareo Local

	100%	90%	TOTAL
Total de Combustible a recibirse:	130,681,001.00	219,892,664.09	\$ 350,573,665.09
		D x 90%	

El 11 de marzo de 2022, FEMA y COR3 formalizaron un acuerdo para incrementar la aportación federal de un 75% a un 90%. Dicho incremento se refleja en la reclamación a través de enmiendas efectuadas directamente entre FEMA y COR3 y que no requiere acción de la Autoridad.

El 26 de julio de 2022, COR3 envió una comunicación a la Autoridad en la cual incluyen copia de una carta dirigida al Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, en la que indican que FEMA notificó al Gobierno de Puerto Rico que se realizaría un aumento en el proyecto de los terremotos para reflejar un incremento del 75% al 90%, aumentando así la obligación corriente por \$47,604,606, de \$238,023,030 (75%) a un nuevo total \$285,627,636 (90%). Dicho incremento no refleja la enmienda sometida el 11 de diciembre que incorpora los costos incurridos para el periodo del 16 de julio de 2020 al 31 de enero de 2021. La carta de COR3 explica que el reembolso de esta diferencia está sujeta a que la Autoridad finalice el cumplimiento con los requerimientos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el área Ambiental y de Preservación Histórica (EHP, por sus siglas en inglés) de FEMA. Este cumplimiento está relacionado con los tres (3) mega-generadores instalados en la Central Palo Seco, los cuales se encuentran bajo un proceso de pruebas de emisiones que debe finalizar entre agosto y septiembre de 2022.

El 1 de agosto de 2022, en una reunión realizada con FEMA, la Autoridad advino en conocimiento que EHP determinó proceder con la enmienda sujeto a una evaluación subsiguiente del cumplimiento de las unidades de Palo Seco. Por tanto, la Autoridad espera que la aprobación sobre los costos incurridos desde agosto 2020 hasta enero 2021, incluyendo la reducción por \$10,090,052.10 notificada el 21 de julio de 2022, sea aprobada por FEMA a principios del mes de agosto 2022.

La enmienda incorpora la notificación recibida por COR3 el 21 de julio de 2022 donde informa la determinación de FEMA sobre el resultado de un análisis de razonabilidad de



costo que reduce la enmienda de \$131,761,553 por \$10,090,052.10. La determinación alude que dicha cantidad excedía la opción más costo efectiva y práctica en proveer energía sin hacer determinación sobre la porción de combustible, operación y mantenimiento.

El 10 de agosto de 2022, se efectuó una reunión con COR3 donde se le notifico a la Autoridad que el proyecto aun no ha culminado su proceso de aprobación.

La enmienda de incremento en costos para los periodos de julio 2020 a enero 2021 se encuentra actualmente bajo la evaluación de la oficina de asuntos legislativos (OLA por sus siglas en inglés) en Washington D.C. Según conversación, con la agencia federal dicha aprobación se espera sea finalizada para finales de agosto 2022.

El 18 de agosto de 2022, la Autoridad fue notificada por COR3 que un total de \$47,604,606.15 fueron obligados por FEMA incrementando la obligación del pareo federal a \$285,627,637.90. Se aneja carta recibida por correo electrónico¹. En adición, se aneja y se hace referencia a la página 5 del informe del sistema de FEMA PRJ_Report_137955 en donde se visualizan las cuantías obligadas y enmiendas en progreso. Dicho informe está sujeto a cambio ya que el mismo informa sobre una reclamación activa y en progreso.²

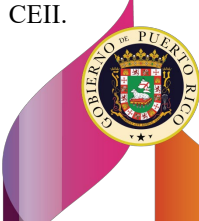
El informe refleja la versión inicial conocida como versión “0” que captura los números estimados iniciales obligados por \$317,364,041.00 con un pareo federal de \$238,023,030.75 ya previamente reportados. Se puede observar que la versión “1”, obligada y aprobada el 15 de agosto de 2022, mantiene la obligación original de \$317,364,041.00 pero incrementa un 15% la aportación federal por \$47,604,606.15.

Subsiguiente a la versión “1”, se presenta la versión “2” en estado de revisión y aún se encuentra pendiente de aprobación, por un total de \$57,776,871.30 que captura el incremento en costos incurridos en los meses de julio 2020 a enero 2021. Dicho incremento aumentaría la obligación de \$317,364,041.00 a \$375,140,912.00, luego de la reducción por \$10,090,052.10 notificada el 21 de julio de 2022.

Aunque la Autoridad tiene derecho a apelar dicha determinación y la misma no goza de finalidad, se realizó el siguiente análisis para determinar el impacto en los reembolsos de combustibles.

¹ Anejo A-3 (a)

² Se incluye como Anejo A-3 (b) el PRJ_Report_137955 de manera editada por contener información confidencial CEII.



Porción de Combustible sobre Proyecto de FEMA:

	Total FEMA	Ajuste DM	Pendiente Aprobación
Total de Combustible a recibirse	244,325,182 63%	(6,399,418)	237,925,765 G
Porción de O&M	140,905,782 37%	(3,690,634)	137,215,148
Total	385,230,964 F	(10,090,052)	375,140,912
G x 90%			
	100%	90%	TOTAL
Combustible a recibirse luego de DM:	130,681,001	214,133,188	344,814,189 H
Resolución y Orden emitida por el NEPR - 31 de marzo de 2021			316,548,997
Resolución y Orden emitida por el NEPR - 31 de julio de 2022			34,024,668
Total Diferido			350,573,665
Nuevo total de Combustible			344,814,189 H
			5,759,476 Exceso diferido

Como previamente expuesto, el costo de combustible a ser reclamado por FEMA totaliza \$244,325,182 representando un 63% del total de \$385,230,964.

Por tanto, se le confiere la misma proporción a la determinación de \$10,090,052 reduciendo la porción de combustible por \$6,399,418 resultando en un total de \$237,925,765. Luego de la reducción de aportación local (10%) se estima que la porción de combustible a recibirse por FEMA (\$214,133,188) y las aseguradoras (\$130,681,001) sería \$344,814,189.

Por tanto, considerando los balances diferidos al 31 de marzo de 2021 por \$316,548,997 e incluyendo la nueva determinación efectuada el 31 de julio de 2022 por \$34,024,668, el total diferido aumenta a \$350,573,665. De la Autoridad no ser exitosa en la apelación sobre la determinación realizada por FEMA que reduce la reclamación por \$10,090,052, el balance diferido en exceso se estima totalizaría en \$5,759,476.

A la fecha de este informe la Autoridad ha recibido un total de \$285,627,637 límite obligado, basado en el estimado inicial de \$384,150,412 del cual \$302,372,077 son por concepto de combustible y un total de \$81,778,335 por operación y mantenimiento. El total obligado y recibido corresponde al 90% de \$317,364,041, que es la diferencia entre el total de \$384,150,412 y la reclamación al seguro de \$66,786,371. Del total obligado y recibido de \$285,627,637, unos \$212,027,135.68 corresponden a reembolso por combustible.

	TOTAL	Recibido	Pendiente
Combustible Rembolsable por FEMA	219,892,664.09	212,027,135.68	7,865,528.41



El 19 de agosto de 2022, la Autoridad recibió dos depósitos totalizando \$47,604,606 que representan el aumento de pareo federal obligado el pasado 15 de agosto de 2022. Los reembolsos fueron iniciados y manejados por COR3 ya que los mismos representan costos previamente validados sobre el incremento en el pareo federal de la obligación existente para el periodo de enero 2020 a julio 2020. Se anejan cartas de notificación de pago recibidas el 19 de agosto de 2022. El balance pendiente de \$7,865,528.41 podrá ser procesado para reembolso una vez se apruebe la enmienda de \$57,776,871.30 que captura el incremento en costos incurridos en los meses de julio 2020 a enero 2021 y se culmine el proceso de apelación sobre la deducción de \$10,090,052.10.

No obstante, aunque la obligación no ha sido efectuada, el 5 de agosto de 2022, la Autoridad envió a COR3 la documentación relacionada a la petición de reembolso y solicito que se evaluara la misma de manera anticipada previo a la obligación.

Es importante recalcar que la porción de combustible mantiene conceptos de reducción de seguro que hoy día se estiman en \$130,681,001. De dicha reclamación materializarse por parte de las aseguradoras la porción atribuida a combustible se reduciría por la misma cuantía dejando un total de costos estimados menor al reportado. Por tanto, la porción recibida y a recibirse de los reembolsos de la agencia federal se podrán certificar cuando la Autoridad finalice su reclamación al seguro y se materialice la enmienda de revisión de costos para los periodos no aprobados. Las cantidades reclamadas al seguro y FEMA son estimadas, las cuales se revisan y validan continuamente durante la evaluación de las reclamaciones que realizan estas entidades. Se reitera el que los diferidos de los cargos de la compra de combustible facturado a los consumidores debe realizarse cuando la Autoridad ha recibido el reembolso o cuando hay certeza de que se recibirá dicho reembolso.





GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Anejo A-2

*[Versión nativa enviada por correo electrónico el NEPR para
que lo suba a su página web]*



Anejo A-3(a)





GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA CENTRAL DE RECUPERACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN Y RESILENCIA

19 de agosto de 2022

Sr. Josué Colón Ortiz

Director Ejecutivo

Puerto Rico Electric Power Authority

Ponce De Leon Ave. 1110

San Juan, PR 00926

Re: FEMA-4473-DR-PR
PA I.D.: 000-UA2QU-00
Proyecto: PW 00007(1)
RFR0019929

Estimado Director Ejecutivo Colón Ortiz:

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha obligado fondos para el/la Puerto Rico Electric Power Authority.

Conforme a la Sección 13.21 del Código de Reglamentación Federal Núm. 44 (44 CFR 13.21), según enmendado, le estamos transfiriendo a la cuenta número **030261678**, con número de ruta **021502011** del **Banco Popular** la cantidad de **\$10,017,955.65**.

Estos fondos deberán designarse exclusivamente para cubrir los gastos solicitados y aprobados en la solicitud de reembolso (RFR, por sus siglas en inglés) correspondiente. El detalle de los gastos que se están reembolsando se encuentra en el sistema DRS en el cual se realizó la solicitud de reembolso.

Conforme al Reglamento Núm. 44 CFR 13.20, el/la Puerto Rico Electric Power Authority debe mantener procedimientos para minimizar el tiempo que transcurre entre la transferencia de los fondos por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR³ por sus siglas en inglés), y el desembolso de los mismos por el Municipio.

Conforme al Reglamento Núm. 23 del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, es necesario que los originales de los documentos fiscales se conserven por seis (6) años o hasta una intervención de la Oficina del Contralor, lo que ocurra primero. Además, este Reglamento establece términos de conservación mayores para ciertos documentos.

Puerto Rico Electric Power Authority
FEMA-4473-DR-PR
19 de agosto de 2022
RFR0019929
Carta de pago
Página 2

El Reglamento Núm. 2 CFR 200.333 establece términos de conservación de documentos fiscales. Conforme con las disposiciones estatales y federales antes mencionadas, el/la Puerto Rico Electric Power Authority debe tener disponible para inspección, los documentos de trabajo e informes relacionados de cada proyecto, asegurándose que cumplen con cada una de estas disposiciones.

De tener usted alguna duda sobre el particular o necesitar información adicional, favor de comunicarse al Help Desk, al correo electrónico helpdesk@recovery.pr, re: Finanzas.

Cordialmente,



Manuel A. J. Laboy Rivera
Director Ejecutivo
Central Recovery and Reconstruction Office of Puerto Rico (COR³)



GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA CENTRAL DE RECUPERACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN Y RESILENCIA

19 de agosto de 2022

Sr. Josué Colón Ortiz

Director Ejecutivo

Puerto Rico Electric Power Authority

Ponce De Leon Ave. 1110

San Juan, PR 00926

Re: FEMA-4473-DR-PR
PA I.D.: 000-UA2QU-00
Proyecto: PW 00007(1)
RFR0019928

Estimado Director Ejecutivo Colón Ortiz:

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha obligado fondos para el/la Puerto Rico Electric Power Authority.

Conforme a la Sección 13.21 del Código de Reglamentación Federal Núm. 44 (44 CFR 13.21), según enmendado, le estamos transfiriendo a la cuenta número **030261678**, con número de ruta **021502011** del **Banco Popular** la cantidad de **\$37,586,650.50**.

Estos fondos deberán designarse exclusivamente para cubrir los gastos solicitados y aprobados en la solicitud de reembolso (RFR, por sus siglas en inglés) correspondiente. El detalle de los gastos que se están reembolsando se encuentra en el sistema DRS en el cual se realizó la solicitud de reembolso.

Conforme al Reglamento Núm. 44 CFR 13.20, el/la Puerto Rico Electric Power Authority debe mantener procedimientos para minimizar el tiempo que transcurre entre la transferencia de los fondos por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR³ por sus siglas en inglés), y el desembolso de los mismos por el Municipio.

Conforme al Reglamento Núm. 23 del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, es necesario que los originales de los documentos fiscales se conserven por seis (6) años o hasta una intervención de la Oficina del Contralor, lo que ocurra primero. Además, este Reglamento establece términos de conservación mayores para ciertos documentos.

Puerto Rico Electric Power Authority
FEMA-4473-DR-PR
19 de agosto de 2022
RFR0019928
Carta de pago
Página 2

El Reglamento Núm. 2 CFR 200.333 establece términos de conservación de documentos fiscales. Conforme con las disposiciones estatales y federales antes mencionadas, el/la Puerto Rico Electric Power Authority debe tener disponible para inspección, los documentos de trabajo e informes relacionados de cada proyecto, asegurándose que cumplen con cada una de estas disposiciones.

De tener usted alguna duda sobre el particular o necesitar información adicional, favor de comunicarse al Help Desk, al correo electrónico helpdesk@recovery.pr, re: Finanzas.

Cordialmente,



Manuel A. J. Laboy Rivera
Director Ejecutivo
Central Recovery and Reconstruction Office of Puerto Rico (COR³)

Summary

Total # Batches Selected		Total # Batches Approved				
1		1				
Total Credit Amt	Total # Credits	Total Debit Amt	Total # Debits	Total Offset Credits	Total Offset Debits	
47,604,606.15	1	0.00	0	0.00	47,604,606.15	

Details

Template ID		Template Name		Entry Class		Transaction Type	
SubG4473		SubG4473		VendorPayments		Credit	
Co ID Co Name Bank ID Settlement Acct Acct Type							Co Ent Desc
2660735092 PUBLIC PRIVATE P BPPR 030200237 CHK							Payments
Effective Date	Total Credit Amt	Total # Credits	Total Debit Amt	Total # Debits	Total Offset Credits	Total Offset Debits	
19AUG2022	47,604,606.15	1	0.00	0	0.00	47,604,606.15	
Batch ID				Status			
22081908502257BPPR				RELEASED			

Anejo A-3(b)



Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency

General Info

Project #	137955	PW #	7	Project Type	Standard
Project Category	B - Emergency Protective Measures			Applicant	PR Electric Power Authority (000-UA2QU-00)
Project Title	Earthquake Peaking Units			Event	4473DR-PR (4473DR)
Project Size	Large			Declaration Date	1/16/2020
Activity Completion Date	1/16/2021			Incident Start Date	12/28/2019
Process Step	Pending Large Project Review			Incident End Date	7/3/2020

Damage Description and Dimensions

The Disaster # 4473DR, which occurred between 12/28/2019 and 07/03/2020, caused:

Damage # 380820; Emergency Protective Measures (Peaking Units)

On January 6, 2020, a magnitude 5.8 earthquake struck the southwest region of Puerto Rico causing considerable damage to homes and other private and public structures as well as a partial electric power blackout leaving over 327,000 citizens without power. On January 7, 2020, a magnitude 6.4 earthquake, Puerto Rico's most destructive quake in a century, caused major damage to private and public structures and infrastructure, including structural and mechanical damage to Puerto Rico Electric Power Authorities (PREPA) Costa Sur power plant. Costa Sur, an 820 MW power plant provides over 26% of the electric power on the island. The island suffered a complete electric power blackout as a result of the earthquake and the Costa Sur power plant failure. On January 11, 2020, a magnitude 5.9 aftershock once again rattled Puerto Rico's southwestern coast exacerbating previous damages to the plant.

As a result, PREPA was forced to use the peaking generators to provide power to critical facilities and functions, including hospitals, police departments, fire departments, emergency centers, water facilities, vulnerable populations and the like to safeguard life and safety and to prevent further property damage. This resulted in these units no longer being used for their intended purpose as peaking units, where they would supplement the power provided by the base units, but instead they have been run much more constantly to provide base power for critical facilities and functions and as an emergency protective measure to restore power. The incident period still open.

During the incident period of 12/28/2019 through 7/3/2020, Puerto Rico M6.5 Earthquake created an immediate threat to the health and safety of the general public requiring emergency response and protective measures.

- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Aguirre Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Cambalache Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Mayaguez Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Dagao Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Vega Baja Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Yabucoa Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Palo Seco Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.
- Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Jobos Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.

The location of the Peaking Generator Units and capacities are as follows:

Location 1. Aguirre, 8 units (50 MW each) Capacity: 400Mw

Location 2. Cambalache, 1 unit (82.5 MW each) Capacity: 82.5Mw
[REDACTED]

Location 3. Mayaguez, 2 units (55 MW each) Capacity: 110Mw
[REDACTED]

Location 4. Dagua, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw
[REDACTED]

Location 5. Vega Baja, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw
[REDACTED]

Location 6. Yabucoa, 2 units (21 MW each) Capacity 42Mw
[REDACTED]

Location 7. Palo Seco, 9 units (21 or 27 MW each) Capacity: 207Mw
[REDACTED]

Location 8. Jobos, 2 Units (21 MW each) Capacity: 42Mw
[REDACTED]

Final Scope

380820 Earthquake Peaking Units

***** VERSION 2 *****

Version 2 has been created to cover cost change due to extension of performance period 8/1/2020-1/1/2021

SOW from previous version has been removed from current SOW. It can be found in the "Versioning and Amendments" tab in GM.

Work to be Completed

The applicant utilized force account equipment for the Emergency Protective Measures caused by Costa Sur's electric power plant failure due to damages received by the incident.

Provided electric power to the Puerto Rico electrical grid using peaking generators at:

- A. Aguirre Power Plant: \$ 95,336,391.41
- B. Cambalache Power Plant: \$12,317,379.74
- C. Mayaguez Power Plant: \$13,052,381.84
- D. Dagua Power Plant: \$3,706,154.81
- E. Vega Baja Power Plant: \$2,046,898.42
- F. Yabucoa Power Plant: \$2,078,795.74
- G. Palo Seco Power Plant: \$23,531,889.38
- H. Jobos Power Plant: \$3,222,383.76

Determination memo #24896: \$-10,090,052.10

Amount obligated in version 0 for this period of work: \$-23,530,721.71

Work to Be Completed Total: \$121,671,501.30

Version 0: \$384,150,412.00

Version 1: Created to change a cost code from 9001 to 9008.

Version 2: Cost Change \$121,671,501.30 and date extension.

Determination Memorandum: this project contains an official Determination Memo for a total amount of \$10,090,052.10 that's been determined ineligible. For all information pertaining to this determination memo see document titled "DM24896 4473PREPAGM137955_PW7 DM 20220720.pdf".

Project Notes:

1. All costs associated with this project have been validated using applicant provided historical data. See attachment labeled: ST137955-DR4473PR-Cost Validation v2.xlsx. and FEMARspnLtr 4473PREPA7 TE 20210225.pdf

Cost

Code	Quantity	Unit	Total Cost	Section
9008 (Equipment V2)	1.00	Lump Sum	\$121,671,501.30	Uncompleted
9008 (Equipment V0,V1)	1.00	Lump Sum	\$384,150,412.00	Uncompleted

CRC Gross Cost	\$505,821,913.30
Total Insurance Reductions	(\$130,681,001.00)
CRC Net Cost	\$375,140,912.30
Federal Share (90.00%)	\$337,626,821.07
Non-Federal Share (10.00%)	\$37,514,091.23

Award Information

Version Information

Version #	Eligibility Status	Current Location	Bundle Number	Project Amount	Cost Share	Federal Share Obligated	Date Obligated
0	Eligible	Awarded	PA-02-PR-4473-PW-00007(16)	\$317,364,041.00	75 %	\$238,023,030.75	10/9/2020
1	Pending	Awarded	PA-02-PR-4473-PW-00007(1328)	\$0.00	15 %	\$47,604,606.15	8/15/2022
2	Eligible	In Review		\$57,776,871.30	90 %	\$0.00	

Drawdown History

EMMIE Drawdown Status As of Date	Obligation Number	Expenditure Number	Expended Date	Expended Amount
12/21/2020	4473DRPRP00000071	202026WG-12172020	12/16/2020	\$187,933,252.50
3/19/2021	4473DRPRP00000071	202026WG-03182021	3/17/2021	\$50,089,778.25
8/22/2022	4473DRPRP00000071	202026WG-08182022	8/17/2022	\$47,604,606.15

Subgrant Conditions

- As described in 2 CFR, Part 200 § 200.333, financial records, supporting documents, statistical records and all other non-Federal entity records pertinent to a Federal award must be retained for a period of three (3) years from the date of submission of the final expenditure report or, for Federal awards that are renewed quarterly or annually, from the date of the submission of the quarterly or annual financial report, respectively, as reported to the Federal awarding agency or pass-through entity in the case of a sub-recipient. Federal awarding agencies and pass-through entities must not impose any other record retention requirements upon non-Federal entities. Exceptions, Part 200.333, (a) – (f), (1), (2). All records relative to this Project Worksheet are subject to examination and audit by the State, FEMA and the Comptroller General of the United States and must reflect work related to disaster-specific costs.
- In the seeking of proposals and letting of contracts for eligible work, the Applicant/Subrecipient must comply with its Local, State (provided that the procurements conform to applicable Federal law) and Federal procurement laws, regulations, and procedures as required by FEMA Policy 2 CFR Part 200, Procurement Standards, §§ 317-326.
- The Recipient must submit its certification of the applicant's completion of this project, the final claim for payment, and supporting documentation within 180 days from the date that the applicant completes the scope of work. Project Worksheets written as large projects (costs above the large project threshold) are reimbursed based on the actual eligible final project costs. Therefore, during the final project reconciliation (closeout), the project may be amended to reflect the reconciliation of actual eligible costs.
- When any individual item of equipment purchased with PA funding is no longer needed, or a residual inventory of unused supplies exceeding \$5,000 remains, the subrecipient must follow the disposition requirements in Title 2 Code of Federal Regulations (C.F.R.) § 200.313-314.
- The terms of the FEMA-State Agreement are incorporated by reference into this project award under the Public Assistance grant and the applicant must comply with all applicable laws, regulations, policy, and guidance. This includes, among others, the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act; Title 44 of the Code of Federal Regulations; FEMA Policy No. 104-009-2, Public Assistance Policy and Program Guide; and other FEMA policy and guidance.
- The DHS Standard Terms and Conditions in effect as of the date of the declaration of this major disaster are incorporated by reference into this project award under the Public Assistance grant, which flow down from the Recipient to subrecipients unless a particular term or condition indicates otherwise.
- The Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements set forth at 2 C.F.R. pt. 200 apply to this project award under the Public Assistance grant, which flow down from the Recipient to all subrecipients unless a particular section of 2 C.F.R. pt. 200, the FEMA-State Agreement, or the terms and conditions of this project award indicate otherwise. See 2 C.F.R. §§ 200.101 and 110.
- The applicant must submit a written request through the Recipient to FEMA before it makes a change to the approved scope of work in this project. If the applicant commences work associated with a change before FEMA approves the change, it will jeopardize financial assistance for this project. See FEMA Policy No. 104-009-2, Public Assistance Program and Policy Guide.
- Pursuant to section 312 of the Stafford Act, 42 U.S.C. 5155, FEMA is prohibited from providing financial assistance to any entity that receives assistance from another program, insurance, or any other source for the same work. The subrecipient agrees to repay all duplicated assistance to FEMA if they receive assistance for the same work from another Federal agency, insurance, or any other source. If an subrecipient receives funding from another federal program for the same purpose, it must notify FEMA through the Recipient and return any duplicated funding.

Insurance

Additional Information

8/1/2022

GENERAL INFORMATION

Event: 4473DR-PR

Project: ST 137955

Category of Work: Cat B - Emergency Protective Measures

Applicant: PR Electric Power Authority

Event Type: Earthquake / Earthquake

Cause of Loss: Earthquake

Incident Period: 12/28/2019 to 7/3/2020

Total Public Assistance Amount: \$505,821,913.30

COMMERCIAL INSURANCE INFORMATION

Does the Applicant have a Commercial Policy: Yes

Policies Issued by: Mapfre, Willis Towers Watson and Multinational Insurance Company

Policies Numbers: Mapfre Praico Insurance Company (1398198000640)

Willis Towers Watson (B0804Q21251F19, B0804Q21426F19, B0804Q18529F19, B0804Q23147F19, B0804Q11038F19, B0804Q23134F19, B0804Q23124F19, B0804Q18529F19, B0804Q23133F19, B0804Q21271F19, B0804Q21426F19, B0804Q14312F19)

Multinational Insurance Company (CP-319974-1, CP-319970-1, CP-327903-0, CP-319973-1, CP-327905-0, CP-319979-1, CP-318673-2, CP-319971-1, CP-327902-0, CP-327901-0, CP-318677-2, CP-319968-1)

Policy Period: From: Mapfre 5/31/2019 To: 5/31/2020

Policy Limits: \$300,000,000.00 combined single limit property damage and business interruption each and every occurrence which in turn excess of policy deductibles each and every occurrence.

RCV or ACV: Replacement Cost Value

Deductible Amount: \$25,000,000.00 each and every occurrence property damage and 30 days each and every occurrence business interruption in respect of Named Windstorm and Earthquake.

Does the Applicant's Commercial Policy extend coverage for the damage described in this project: Yes

The amount of the deductible being funded in this project is \$36,433,367.00 (30-day)

Final Insurance Settlement Status: Insurance proceeds for this project are anticipated

The amount of Anticipated Insurance Proceeds applied to this Project: \$130,681,001.00

NUMBER OF DAMAGED INVENTORIES INCLUDED IN THIS PROJECT: (1)**Damaged Inventory (DI) #380820:****Emergency Protective Measures (Peaking Units)**

Number of damaged locations included in this DI: (8)

Locations Description: Peaking Generators in Aguirre Power Plant, Cambalache Power Plant, Mayaguez Power Plant, Dagua Power Plant,

Vega Baja Power Plant, Yabucoa Power Plant, Palo Seco Power Plant and Jobos Power Plant.

GPS Coordinates:

Location 1. Aguirre, 8 units (50 MW each) Capacity: 400Mw

[REDACTED]

Location 2. Cambalache, 1-unit (82.5 MW each) Capacity: 82.5Mw

[REDACTED]

Location 3. Mayaguez, 2 units (55 MW each) Capacity: 110Mw

[REDACTED]

Location 4. Dagua, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw

[REDACTED]

Location 5. Vega Baja, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw

[REDACTED]

Location 6. Yabucoa, 2 units (21 MW each) Capacity 42Mw

[REDACTED]

Location 7. Palo Seco, 9 units (21 or 27 MW each) Capacity: 207Mw

[REDACTED]

Location 8. Jobos, 2 Units (21 MW each) Capacity: 42Mw

[REDACTED]

Cause of Loss: Earthquake

SOV / Schedule #: Business Interruption-all locations

SOV / Schedule Amount: \$750,000,000.00

Applicable Deductible Amount: \$36,433,367.00 (30-day)

Damage Inventory Amount: \$505,821,913.30

-

Prior Obtain and Maintain Requirement:

No prior insurance requirements were found for this facility.

-

Reduction(s):

A reduction is being made for anticipated insurance proceeds in the amount of \$130,681,001.00. The 30-day deductible in the amount of \$36,433,367.00 will be covered as part of the project costs. Please see, "Insurance Allocation 4473 vFinal IM" and "Extra Expense Claim detail 08012022" files.

On a letter from PREPA to COR3 dated February 3, 2022, the Applicant provided a revised allocation plan for the anticipated insurance

proceeds for the earthquake, FEMA-4473-DR-PR. It replaces previous allocation in letter dated July 8, 2020. PREPA is requesting FEMA to apply an anticipated insurance reduction of \$130,681,001.00 to emergency work projects. Please see; "Insurance Allocation 4473 vFinal IM" file. Pursuant to Section 312 of the Stafford Act, Duplication of Benefits, the actual insurance proceeds recovered by PREPA must be deducted from eligible projects amount. FEMA may reevaluate PREPA's insurance allocation plan to apply insurance reductions to any eligible project(s) with insured damages to avoid duplication of benefits.

-

Obtain and Maintain Requirement:

No insurance requirements are mandated for the work described in this project. Insurance requirements are specific to permanent work to replace, restore, repair, reconstruct, or construct buildings, contents, equipment, and vehicles (FEMA Recovery Policy FP 206-086-1).

Insurance Proceeds Statement:

FEMA acknowledges that the Applicant is in negotiations with their insurance carrier at the time of the FEMA insurance review and might have received partial settlements. In accordance with 44 CFR §206.250-253, in the absence of an actual settlement, anticipated insurance recoveries will be deducted from this project based on Applicant's insurance policy limits. FEMA subsequently adjusts the eligible costs based on the actual amount of insurance proceeds the Applicant receives after a final settlement.

FEMA's Recovery Policy FP 206-086-1, Public Assistance Policy on Insurance (June 29, 2015), requires applicants to take reasonable efforts to recover insurance proceeds that it is entitled to receive from its insurers. FEMA will consider final insurance settlements that may be less than the insurance policy limits when an applicant demonstrates that it has taken reasonable efforts to recover insurance proceeds that it is entitled on a case-by-case basis.

Standard Insurance Comments

FEMA Policy 206-086-1

PART 2: Other Insurance-Related Provisions. (Sections 312 and 406(d) of the Stafford Act)

A. Duplication of Benefits. FEMA cannot provide assistance for disaster-related losses that duplicate benefits available to an applicant from another source, including insurance.

1. Before FEMA approves assistance for a property, an applicant must provide FEMA with information about any actual or anticipated insurance settlement or recovery it is entitled to for that property.
2. FEMA will reduce assistance to an applicant by the amount of its actual or anticipated insurance proceeds.
3. Applicants must take reasonable efforts to recover insurance proceeds that they are entitled to receive from their insurer(s).

Jean-Carlo Echevarria, PA Insurance Specialist

CRC Atlantic, Guaynabo, PR

O&M Requirements

There are no Obtain and Maintain Requirements on **Earthquake Peaking Units**.

Environmental Historical Preservation

Is this project compliant with EHP laws, regulations, and executive orders?

Yes

EHP Conditions

- Any change to the approved scope of work will require re-evaluation for compliance with NEPA and other Laws and Executive Orders.
- This review does not address all federal, state and local requirements. Acceptance of federal funding requires recipient to comply with all federal, state and local laws. Failure to obtain all appropriate federal, state and local environmental permits and clearances may jeopardize funding.
- If ground disturbing activities occur during construction, applicant will monitor ground disturbance and if any potential archaeological resources are discovered, will immediately cease construction in that area and notify the State and FEMA.
- The Applicant is responsible for meeting all reporting requirements and conditions listed in the EPA ¿No Action Assurance for Puerto Rico Power Authority for Fuel Consumption and Analysis¿ (NAA) and all reporting requirements and conditions listed within subsequent extensions of the NAA.

EHP Additional Info

There is no additional environmental historical preservation on **Earthquake Peaking Units**.

Final Reviews

Final Review

Reviewed By MARTINEZ SANTIAGO, ISRAEL

Reviewed On 08/05/2022 3:18 PM AST

Review Comments

FEMA final completed and all documents were uploaded by the Applicant. Project ready for Recipient Review.

Recipient Review

Reviewed By Cintron, Jesus

Reviewed On 08/05/2022 4:56 PM AST

Review Comments

Recipient Final Review Completed. Pending Applicant Final Review

Project Signatures

Signed By Nieves, Ezequiel

Signed On 08/05/2022